

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al cuarto trimestre de 2018.

(pesos)

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	822,747,285	855,477,627	851,674,907
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	173,770,323	189,264,993	189,264,993
11301	Partida presupuestal	Sueldos	173,770,323	189,264,993	189,264,993
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,116,839	1,080,000	1,080,000
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,116,839	1,080,000	1,080,000
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	88,251,065	126,709,001	126,709,001
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	23,808,562	32,885,372	32,885,372
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	54,942,503	85,852,805	85,852,805
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	9,500,000	7,970,824	7,970,824
1400	Concepto	Seguridad social	128,882,220	139,896,758	139,896,758
14103	Partida presupuestal	IMSS	70,054,658	50,307,740	50,307,740
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	0	23,856,085	23,856,085
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	24,759,294	28,846,349	28,846,349
14301	Partida presupuestal	SAR	9,903,715	11,306,702	11,306,702
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	3,734,761	2,734,760	2,734,760
14403	Partida presupuestal	Seguro de gastos médicos	4,543,002	6,370,905	6,370,905
14404	Partida presupuestal	Seguro de separación	15,503,270	16,351,763	16,351,763
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	383,520	122,454	122,454
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	293,669,800	355,414,229	355,414,229
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	4,000,000	24,065,168	24,065,168
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	167,931,449	210,974,744	210,974,744
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	116,936,783	118,273,047	118,273,047
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,701,568	2,101,270	2,101,270
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	2,100,000	0	0
1600	Concepto	Previsiones	102,057,038	3,802,720	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	13,549,118	0	0
16102	Partida presupuestal	Creacion de plazas	88,500,000	3,802,720	0
16103	Partida presupuestal	Otras de carácter laboral	7,920	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	35,000,000	39,309,926	39,309,926
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	35,000,000	39,309,926	39,309,926
2000	Capítulo	Materiales y suministros	27,800,000	23,800,000	21,295,490
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofici	8,650,000	10,022,000	9,216,052
21101	Partida presupuestal	Papelería	7,010,000	9,312,000	8,892,313
21401	Partida presupuestal	Papelería informática	55,000	55,000	7,641
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	1,385,000	585,000	284,777
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	200,000	70,000	31,321
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	1,000,000	1,020,000	799,241
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	900,000	900,000	741,614
22301	Partida presupuestal	Utensilios para comedor	100,000	120,000	57,627
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,500,000	1,800,000	1,250,405
24501	Partida presupuestal	Seguro bienes patrimoniales	0	0	0
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	500,000	289,614
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	1,000,000	1,000,000	709,355
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	1,000,000	300,000	251,436
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	300,000	300,000	250,824
25301	Partida presupuestal	Medicinas	300,000	300,000	250,824
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400,000	7,000,000	6,608,280
26102	Partida presupuestal	Combustibles	7,400,000	7,000,000	6,608,280
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,500,000	2,648,000	2,366,962
27101	Partida presupuestal	Uniformes al Personal	6,450,000	1,298,000	1,156,605
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	250,000	500,000	454,650
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	800,000	850,000	755,707
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	450,000	1,010,000	803,726
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	50,000	450,000	399,925
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	100,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	100,000	0	0
29401	Partida presupuestal	Refacciones de cómputo	100,000	60,000	908
29601	Partida presupuestal	Refacciones eq. transporte	100,000	500,000	402,893

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	2,447,100,000	2,289,949,612	2,246,449,445
3100	Concepto	Servicios básicos	495,969,400	496,415,000	485,741,062
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	12,000,000	11,000,000	10,626,104
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,200,000	1,350,000	1,287,323
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	6,150,000	5,650,000	3,761,075
31501	Partida presupuestal	Servicio de telefonía celular	1,200,000	1,000,000	771,677
31601	Partida presupuestal	Servicio de radiolocalización	55,000	55,000	0
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	5,200,000	330,000	142,332
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	2,500,000	2,000,000	1,284,945
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	10,000,000	10,000,000	7,634,467
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	21,030,000	23,030,000	20,893,299
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	5,500,000	5,500,000	3,856,007
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	431,134,400	436,500,000	435,483,833
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	125,900,000	128,782,259	122,370,434
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	44,000,000	48,397,999	46,294,234
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	38,000,000	40,100,000	39,750,608
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	21,000,000	14,750,000	13,213,542
32601	Partida presupuestal	Arrend. maquinaria y equipo	0	150,000	89,300
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	22,900,000	25,384,260	23,022,750
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,233,886,100	977,955,653	973,517,502
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	41,766,300	24,553,684	23,759,684
33301	Partida presupuestal	Servicios de informática	124,197,400	214,018,793	213,262,684
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	900,000	975,873	847,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	349,700,000	327,105,611	326,897,972
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	15,000,000	6,447,372	6,033,208
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	16,150,000	10,450,264	10,450,264
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	600,000	1,278,455	1,193,888
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	30,000,000	30,399,886	30,349,557
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	400,800	350,800	308,900
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	12,000,000	12,100,115	10,973,937
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	598,101,600	310,453,800	310,404,538
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	45,070,000	39,821,000	39,035,870
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	170,643,700	107,808,700	104,701,880
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	113,588,800	50,753,800	49,606,301
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,700,000	1,700,000	1,474,458
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,600,000	1,600,000	1,576,920
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	47,754,900	47,754,900	46,951,229
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	6,000,000	6,000,000	5,092,972
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	57,319,800	63,540,000	60,766,343
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	29,819,800	41,200,000	40,272,904
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,000,000	1,000,000	680,803
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	1,200,000	1,850,000	1,507,627
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	7,200,000	3,200,000	2,910,821
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	17,100,000	15,290,000	14,417,664
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	1,000,000	1,000,000	976,524
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	280,600,000	396,749,000	394,332,984
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	280,000,000	396,149,000	393,939,784
36901	Partida presupuestal	Servicios de monitoreo de información	600,000	600,000	393,200
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	25,500,000	23,000,000	20,194,567
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	12,300,000	10,800,000	10,146,066
37106	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos internacionales	100,000	100,000	0
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	5,500,000	5,500,000	4,848,536
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	7,500,000	6,500,000	5,199,965
37602	Partida presupuestal	Viáticos internacionales	100,000	100,000	0
3800	Concepto	Servicios oficiales	25,456,000	62,874,000	56,967,845
38201	Partida presupuestal	Gastos de orden social	3,000,000	500,000	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	10,356,000	5,520,000	3,438,168
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	12,000,000	56,754,000	53,484,925
38501	Partida presupuestal	G.Alimentación	100,000	100,000	44,752
3900	Concepto	Otros servicios generales	31,825,000	32,825,000	27,856,828
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,400,000	4,800,000	3,447,618
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	18,725,000	18,825,000	18,819,210
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	9,700,000	9,200,000	5,590,000

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
4000	Capítulo	Otros egresos	38,400,000	25,400,000	23,418,128
3900	Concepto	Otros servicios generales	16,850,000	3,850,000	2,306,128
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,050,000	1,050,000	192,616
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	15,800,000	2,800,000	2,113,512
4400	Concepto	Ayudas sociales	1,028,000	1,028,000	590,000
44106	Partida presupuestal	Servicio social	1,028,000	1,028,000	590,000
4600	Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,522,000	20,522,000	20,522,000
46101	Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,522,000	20,522,000	20,522,000
Total			3,336,047,285	3,194,627,239	3,142,837,970